

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity

## Fondsfakten

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch Investitionen in Qualitätsunternehmen und eine auf den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) basierende Mitwirkungspolitik zu einer nachhaltigeren Welt beitragen können.

## Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, in ein Portfolio globaler Small- und Mid-Cap-Unternehmen zu investieren, für die wir klare und gezielte Mitwirkungsstrategien auf der Grundlage der UN-Nachhaltigkeitsziele definieren können. Wir streben ein langfristiges Kapitalwachstum und eine bessere Performance als der MSCI ACWI SMID Cap Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume an.

In Übereinstimmung mit seiner aktiven Verwaltungsstrategie können die Portfoliobestände erheblich von denen des Index abweichen.

## Risiken

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont ein hohes Risiko und eine hohe Volatilität in Kauf nehmen können. Ein Investment besteht im Erwerb von Anteilen eines Fonds und nicht von zugrundeliegenden Vermögenswerten wie Gebäuden oder Aktien eines Unternehmens, die lediglich die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte darstellen. Anleger könnten ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren und sollten den Verkaufsprospekt lesen, in dem sämtliche Risiken ausführlich beschrieben sind.

**Anlagerisiken:** Anlagen in Aktien und kleineren Unternehmen sowie Anlagen auf der Basis von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

**Verbundene Risiken:** Der Ausschluss von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität erhöhen.

„Wir glauben, dass aktive Anleger zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen und dabei die UN-Nachhaltigkeitsziele als Fahrplan für eine bessere Zukunft nutzen können, indem sie in eine hochdifferenzierte Auswahl von globalen Small- und Mid-Cap-Unternehmen investieren und mit deren Geschäftsleitungen in Dialog treten.“  
– Jamie Jenkins

## Wesentliche Fakten

**Auflegungsdatum des Fonds:** 1. März 2019

**Typische Fondsbestände:** 40 bis 60 Unternehmen

**Fondsvolumen:** 1,2 Mrd. USD (Stand: 30.09.2023)

**Offenlegungsverordnung:** Artikel 8\*



**Jamie Jenkins**

Portfoliomanager (seit Auflegung)

## Hauptgründe für eine Anlage

- 1 Zu Verbesserungen beitragen:** Privatanleger legen immer mehr Wert darauf, einen positiven Beitrag zu leisten und ihre Investitionsentscheidungen mit ihren moralischen Werten in Einklang zu bringen. Dies entspricht exakt der Zielsetzung des Fonds.
- 2 Qualität gewährleisten:** Wir stellen hohe Ansprüche an unsere Anlagen. Neben der Erfüllung strenger Kriterien in Bezug auf die Qualität und den Wert eines Unternehmens setzen wir voraus, dass ein aktiver Dialog in Bezug auf die UN-Nachhaltigkeitsziele möglich ist.
- 3 Unseren Einfluss messen:** Für jedes Unternehmen im Portfolio überwachen und messen wir die Auswirkungen unseres Dialogs auf die festgelegten SDG-bezogenen Zielwerte. Wir wollen konkrete Verbesserungen sehen und bewerten die Fortschritte der einzelnen Unternehmen kontinuierlich.

\*Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. columbiathreadneedle.com.

# Anlageansatz

Der CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fonds stützt sich auf unsere breitere Investmentplattform und kombiniert Expertise in den Bereichen aktives Aktienmanagement mit verantwortungsvollem Anlegen. Wir verfolgen in erster Linie einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz mit geringem Portfoliumschlag. So bauen wir ein konzentriertes Portfolio aus 40–60 Aktien mit einem langfristigen Anlagehorizont auf, der es uns ermöglicht, durch unsere Mitwirkung positive Veränderungen zu bewirken. Bei der Auswahl von Qualitätsunternehmen für das Portfolio berücksichtigen wir Faktoren wie Wettbewerbsvorteile und ein starkes sowie kooperationsberechtigtes Management. Gleichzeitig verfolgen wir einen disziplinierten Ansatz bei der Bewertung.

Der Fonds zeigt, was spezialisierte globale ESG-Aktienstrategien erreichen können, und bietet ESG-Anlegern überdies ein differenziertes Stilengagement. Im Rahmen unserer Strategie setzten wir von Anfang an auf ein niedriges Beta, eine niedrige Volatilität, eine hohe Rentabilität und einen Schwerpunkt auf Mid-Cap-Unternehmen, da wir davon überzeugt sind, so ein starkes risikobereinigtes Renditeprofil bieten zu können. An diesem Ansatz halten wir bis heute fest.

Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Team für globale Aktien und dem für verantwortungsvolles Anlegen steht im Mittelpunkt unseres Anlageprozesses. Sie arbeiten gemeinsam an der Bewertung der Kooperationsbereitschaft von Unternehmen und erarbeiten vor der Investition gezielte Mitwirkungsstrategien, die auf bestimmte UN-Nachhaltigkeitsziele mit spezifischen Leistungsindikatoren ausgerichtet sind.

## Die Ausrichtung unserer Investitionen an unseren Werten gewinnt immer mehr an Bedeutung

- **5–7 Billionen US-Dollar pro Jahr** werden zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele benötigt; derzeit besteht jedoch eine geschätzte Finanzierungslücke von **2,5 Billionen US-Dollar**
- Die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele könnte **bis 2030 Marktgelegenheiten in Höhe von mehr als 12 Billionen US-Dollar** schaffen
- Nutzung der Kraft des Kapitals und des aktiven Aktionärstums zur Verwirklichung der UN-Nachhaltigkeitsziele, **Bewirkung eines echten Unterschieds** und Förderung einer **nachhaltigeren Zukunft**
- Verwendung der UN-Nachhaltigkeitsziele als **gemeinsame Sprache/Grundlage** für den Dialog mit den Unternehmen sowie für die **Bewertung** unseres Einflusses und die diesbezügliche **Kommunikation** mit unseren Investoren



Quelle: Columbia Threadneedle Investments.



Weitere Informationen finden Sie auf [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com)



**Wichtige Information:** Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Columbia Threadneedle Investments veröffentlicht dieses Dokument ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken.

Columbia Threadneedle Investments veröffentlicht dieses Dokument in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken. Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III, einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), die in Luxemburg registriert und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen wurde. Der Verkaufsprospekt des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer und deutscher Sprache sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) auf Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch und Spanisch sind erhältlich bei Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, Telefonnr.: Kundenservice: 0044 (0)20 7011 4444, E-Mail: [sales.support@columbiathreadneedle.com](mailto:sales.support@columbiathreadneedle.com) oder auf [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. In Spanien ist Columbia Threadneedle (Lux) III bei der CNMV unter der Nummer 668 registriert. Der Fonds ist ein nicht-spanischer Organismus für gemeinsame Anlagen, der ordnungsgemäß bei der CNMV zur Vermarktung in Spanien registriert ist. Zeichnungen von Fondsanteilen sind über die in Spanien zugelassenen beauftragten Vertriebsstellen vorzunehmen. Anleger müssen vor der Zeichnung den betreffenden Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) jedes Fonds, in den sie investieren möchten, lesen. Alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen sowie der NIW sind erhältlich unter [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). In der Schweiz dienen diese Informationen ausschließlich Werbezwecken. Sie sind kein Angebot im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen und dürfen nicht als ein solches Angebot verstanden werden. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung, die Jahres- und Zwischenberichte in deutscher Sprache sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserer Schweizer Vertretung angefordert werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Website: [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise finden Sie unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen sind keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Fondstransaktionen und dürfen nicht als solche verstanden werden. Der Manager ist berechtigt, die für die Vermarktung geschlossenen Vereinbarungen zu kündigen. Mitteilungen dieser Art werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben; im Vereinigten Königreich von Columbia Threadneedle Management Limited, von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert; im EWR von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., reguliert von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM); und in der Schweiz von Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, in ihrer Eigenschaft als ständiger Vertreter von Columbia Threadneedle Management Limited. Im Nahen Osten: Dieses Dokument wird von Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited verteilt, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert wird. Für Vertriebsstellen: Dieses Dokument dient dazu, Vertriebsstellen Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bereitzustellen, und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Für institutionelle Kunden: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind ausschließlich für Personen mit entsprechenden Anlagekenntnissen bestimmt, welche die aufsichtsrechtlichen Kriterien für professionelle Anleger oder Marktkontrahenten erfüllen, und dürfen von keiner anderen Person als Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Dieses Dokument wurde für die folgenden Länder genehmigt: AT, BE, FI, FR, DE, IT, LU, NL, NO, PT, ES, SE und CH.

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

6093720 | WF528700 (Gültig von November 2023 bis Dezember 2024)